

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.№ 87)

ФОРМА № 1

		ДКУД	1801001
			КОДИ
	Дата (число, місяць, рік)		23.04.2008
Підприємство	ЗАТ "Американська Компанія Страховання Життя АІГ Життя"	ЄДРПОУ	32109907
Територія	Україна	КОАТУУ	80 391
Форма власності	Приватна власність	КФВ	10
Орган державного управління	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	СПОДУ	6414
Галузь	Недержавне страхування	ЗКГНГ	96220
Вид економічної діяльності	Страховання життя та накопичення	КВЕД	66.01.0
Одиниця виміру: тис.грн.		Контрольна сума	

БАЛАНС

станом на 31 грудня 2007 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	249,2	280,9
первісна вартість	011	631,4	829,9
накопичена амортизація	012	(382,2)	(549,0)
Незавершене будівництво	020	-	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4 397,0	4 451,5
первісна вартість	031	8 454,0	9 788,0
знос	032	(4 057,0)	(5 336,5)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	
інші фінансові інвестиції	045	101 349,1	149966,9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	
Відстрочені податкові активи	060	27,3	53,7
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	106 022,6	154 753,0
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	235,1	728,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1 877,6	5 360,6
первісна вартість	161	3 189,4	7 037,4
резерв сумнівних боргів	162	(1 311,8)	(1 676,8)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	50,5	24,7
за виданими авансами	180	540,5	1 067,8
з нарахованих доходів	190	2 332,5	10 412,7
із внутрішніх розрахунків	200	158,8	170,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	151,7	168,5
Поточні фінансові інвестиції	220	22 528,9	89 932,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5 461,4	6 275,5
в іноземній валюті	240	750,5	1 821,7
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	34 087,5	115 962,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	601,2	792,5
Баланс	280	140 711,3	271 507,7

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	86 179,3	157 929,3
Пайовий капітал	310	-	
Додатковий вкладений капітал	320	-	
Інший додатковий капітал	330	5,1	5,1
Резервний капітал	340	2,0	2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(94 319,5)	(123 532,6)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370	-	
Усього за розділом I	380	(8 133,1)	34 403,8
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	506,7	628,0
Інші забезпечення	410	354,2	
Страхові резерви	415	113 008,4	203 446,1
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	(64,8)	(106,6)
Цільове фінансування	420	-	
Усього за розділом II	430	113 804,5	203 967,5
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	
Векселі видані	520	-	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7 264,7	14 032,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7 700,9	16 758,4
з бюджетом	550	448,6	780,4
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	10,8	0,0
з оплати праці	580	2,6	3,4
з учасниками	590	17 675,0	
із внутрішніх розрахунків	600	586,7	1 082,4
Інші поточні зобов'язання	610	17,4	51,5
Усього за розділом IV	620	33 706,7	32 708,2
V. Доходи майбутніх періодів	630	1 333,2	428,2
Баланс	640	140 711,3	271 507,7

Керівник

підпис

В.о. головного бухгалтера

підпис

Пікула А.С.

прізвище, ім'я, по батькові

Будішевська С.Ю.

прізвище, ім'я, по батькові

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.№ 87)

Підприємство ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя"
Територія КИЇВ
Орган державного управління Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Галузь Недержавне страхування
Вид економічної діяльності Страхування життя та накопичення
Одиниця виміру:тис.грн.

	КОДИ
Дата (число, місяць, рік)	23.04.2008
ЄДРПОУ	32109907
КОАТУУ	80 391
СПОДУ	6414
ЗКГНГ	96220
КВЕД	66.01.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2007 рік

ФОРМА № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Фінансові результати			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	187291,7	111 973,9
Податок на додану вартість	015		-
Акцизний збір	020		-
	025		-
Інші вирахування з доходу	030	(745,3)	(670,3)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	035	186 546,4	111 303,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(7 930,1)	(4 845,7)
Валовий:			
прибуток	050	178 616,3	106 457,9
збиток	055		-
Інші операційні доходи	060	50 738,0	32 615,5
Адміністративні витрати	070	(23 073,0)	(18 140,3)
Витрати на збут	080	(108 950,0)	(71 286,3)
Інші операційні витрати	090	(142 054,9)	(91 954,0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		-
збиток	105	(44 723,6)	(42 307,2)
Доход від участі в капіталі	110		-
Інші фінансові доходи	120	21 083,0	9 397,8
Інші доходи	130	6988,3	0,2
Фінансові витрати	140	(673,0)	(139,5)
Втрати від участі в капіталі	150		-
Інші витрати	160	(6 898,6)	(19,0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		-
збиток	175	(24 223,9)	(33 067,7)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(4 989,2)	(2 145,5)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		-
збиток	195	(29 213,1)	(35 213,2)
Надзвичайні:			
доходи	200		-
витрати	205		-
Податки з надзвичайного прибутку	210		-
Чистий:			
прибуток	220		-
збиток	225	(29 213,1)	(35 213,2)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
II. Елементи операційних витрат			
Матеріальні затрати	230	2 011,7	3 092,3
Витрати на оплату праці	240	12 841,5	10 698,1
Відрахування на соціальні заходи	250	2 539,2	1 979,7
Амортизація	260	1 895,8	1 812,0
Інші операційні витрати	270	207 629,0	132 187,3
Разом	280	226 917,2	149 769,4
III. Розрахунок показників прибутковості акцій			
Середньорічна кількість простих акцій	300		-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		-
Дивіденди на одну просту акцію	340		-

Керівник

М.П.

В.о. головного бухгалтера

Пікула А.С.

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Будішевська С.Ю.

підпис прізвище, ім'я, по батькові

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.№ 87)

Підприємство	ЗАТ "Американська Компанія
Територія	КИЇВ
Форма власності	[10] ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Орган державного управління	фінансових послуг
Галузь	Недержавне страхування
Вид економічної діяльності	Страхування життя та накопичення
Одиниця виміру: тис.грн.	

	КОДИ
Дата (число , місяць, рік)	23.04.2008
за ЄДРПОУ	32109907
за КОАТУУ	80 391
за КФВ	10
за СПОДУ	6414
за ЗКГНГ	96220
за КВЕД	66.01.0
Контрольна сума	

Код за ДКУД

1801004

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2007 р.

ФОРМА № 3

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010		24 223,9		33 067,7
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	1 895,8	X	1 812,0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	90 163,0		59 893,4	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040		112,5		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		20 499,7		9 379,0
Витрати на сплату відсотків	060		X	139,5	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	47 222,7		19 398,2	
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080		4 504,6		1 355,6
витрат майбутніх періодів	090		191,3		256,6
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	16 440,8		4 260,3	
доходів майбутніх періодів	110		905,0	1 124,5	
Грошові кошти від операційної діяльності	120	58 062,6		23 170,8	
Сплачені:					
відсотки	130	X		X	139,5
податки на прибуток	140	X	4 706,3	X	1 698,5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	53 356,6		21 332,8	
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	53 356,6		21 332,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	6 822,5	X		X
необоротних активів	190	165,8	X		X
майнових комплексів	200				
Отримані:					
відсотки	210	13 002,9	X	9 075,7	X
дивіденди	220		X		X
Інші надходження	230		X		X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	123 592,7	X	72 282,3
необоротних активів	250	X	2 057,3	X	2 680,9
майнових комплексів	260	X		X	-
Інші платежі	270	X		X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		105 658,8		65 887,5
Рух коштів від надзвичайних подій	290				-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		105 658,8		65 887,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	54075,0	X	15 150,0	X
Отримані позики	320		X		X
Інші надходження	330		X	17 675,0	X
Погашення позик	340	X		X	-
Сплачені дивіденди	350	X		X	-
Інші платежі	360	X		X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	54 075,0		32 825,0	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380			-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	54 075,0	-	32 825,0	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 772,8		-	11 729,7
Залишок коштів на початок року	410	6 211,9	X	17 941,6	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	112,5		-	
Залишок коштів на кінець року	430	8 097,2	X	6 211,9	X

М.П. Керівник

В.О. Головного бухгалтера

підпис

підпис

Пікула А.С.
прізвище, ім'я, по батькові

Будішевська С.Ю.
прізвище, ім'я, по батькові

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.№ 87)

Підприємство	ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя"
Територія	КИЇВ
Орган державного управління	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Галузь	Недержавне страхування
Вид економічної діяльності	Страхування життя та накопичення
Одиниця виміру: тис.грн.	

	КОДИ
Дата (число, місяць, рік)	23.04.2008
за ЄДРПОУ	32109907
за КОАТУУ	80 391
за СПОДУ	6414
за ЗКГНГ	96220
за КВЕД	66.01.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за Рік 2007 р.

ФОРМА № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	86 179,3	-	-	5,1	2,0	(94 319,5)	-	-	(8 133,1)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	86 179,3	-	-	5,1	2,0	(94 319,5)	-	-	(8 133,1)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(29 213,1)	-	-	(29 213,1)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	54 075,0	-	-	-	-	-	-	-	54 075,0
Погашення заборгованості з капіталу	190	17 675,0	-	-	-	-	-	-	-	17 675,0
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Разом змін в капіталі</i>	<i>290</i>	<i>71 750,0</i>			-	-	<i>(29 213,1)</i>	-	-	<i>42 536,9</i>
Залишок на кінець року	300	157 929,3			5,1	2,0	(123 532,6)	-	-	34 403,8

М.П.

Керівник

підпис

Пікула А.С.
прізвище, ім'я, по батькові

В.о.головного бухгалтера

підпис

Будішевська С.Ю.
прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство ЗАТ "Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя"
Територія КИЇВ
Орган державного управління Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Галузь Недержавне страхування
Вид економічної діяльності Страхування життя та накопичення
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (число, місяць, рік) 23.04.2008
за ЄДРПОУ 32109907
за КОАТУУ 80 391
за СПОДУ 6414
за ЗКГНГ 96220
за КВЕД 66.01.0
Контрольна сума

КОДИ
23.04.2008
32109907
80 391
6414
96220
66.01.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за Рік 2007 р.

ФОРМА № 5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	631,4	382,3	198,5	-	-	0,0	0,0	166,7	-	-	-	829,9	549,0
Разом	080	631,4	382,3	198,5			0,0	0,0	166,7				829,9	549,0

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	081	-
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	082	-
вартість створених підприємством нематеріальних активів	083	-
З рядка 080 графа 5		
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	084	-
З рядка 080 графа 15		
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	085	-

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	23,4	9,7	21,3	-	-	-	-	6,1	-	-	-	44,7	15,8	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	2 710,6	1 198,3	514,7	-	-	43,8	40,2	579,3	-	-	-	3 181,5	1 737,4	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	2 869,3	1 142,3	681,0	-	-	435,4	367,6	572,9	-	-	-	3 114,9	1 347,6	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	1 704,5	560,5	453,3	-	-	27,2	19,8	378,7	-	-	-	2 130,6	919,3	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 146,2	1 146,3	192,1	-	-	22,0	22,0	192,1	-	-	-	1 316,3	1 316,4	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	8 454,0	4 057,1	1 862,4			528,4	449,6	1 729,0				9 788,0	5 336,5	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	261	-
вартість оформлених у заставу основних засобів	262	-
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263	-
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	264	-
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	265	1637.6
З рядка 260 графа 5		
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267	-
З рядка 260 графа 15		
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	-

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 862,4	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	198,5	
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	2 060,9	

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгостроко ві	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	77 996,1	107 570,6	8 503,5
інші	410	38 024,9	42 396,3	81 428,7
Разом (розд. А + розд. Б)	420	116 021,0	149 966,9	89 932,2

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	421	42 396,3
за справедливою вартістю	422	-
за амортизованою собівартістю	423	107 570,6

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	424	81 428,7
за справедливою вартістю	425	
за амортизованою собівартістю	426	8 503,5

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	
Операційна курсова різниця	450	112,5	
Реалізація інших оборотних активів	460	50 247,5	50 247,5
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	378,0	91807,4
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	365,0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	
дочірні підприємства	510	-	
спільну діяльність	520	-	
В. Інші фінансові доходи і витрати:			
дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550	-	
Інші фінансові доходи і витрати	560	21 083,0	
Г. Інші доходи і витрати:			
реалізація фінансових інвестицій	570	6 822,5	6 721,5
Реалізація необоротних активів	580	165,8	67,8
Реалізація майнових комплексів	590	-	
Неопераційна курсова різниця	600	-	70,0
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	11,2
Інші доходи і витрати	630	-	701,1
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	631	-	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	632	-	

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	9,7
Поточний рахунок у банку	650	6 320,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1 767,5
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	8 097,2
З рядка 070 гр. 4 Балансу		
Грошові кошти, використання яких обмежено	691	-

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваної витрати іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	450,3	96,6	-	-	-	-	546,9
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Інше	760	410,6	24,7	-	0,0	354,2	-	81,1
Страхові резерви	770	112 943,6	104 189,7	-	1 646,2	12 147,6	-	203 339,5
Резерв сумнівних боргів	775	1 311,8	365,0	-	-	0,0	-	1 676,8
Разом	780	115 116,3	104 676,0	-	1 646,2	12 501,8	-	205 644,3

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	655,7	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	72,4	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	728,1	-	-

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	-
переданих у переробку	922	-
оформлених в заставу	923	-
переданих на комісію	924	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	925	-

ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	7 037,4	7037,4	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	168,5	168,5	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	951	-			
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	952	-			

Х. НЕСТАЧІ І ВИТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5 015,6
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	27,3
на кінець звітного року	1225	53,7
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	4 989,2
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	5 015,6
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-26,40
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1 895,8
Використано за рік - усього	1310	1895,8
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1729,1
з них машини та обладнання	1313	681
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	166,7
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Керівник

підпис

Пікула А.С.

прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

В.о. головного бухгалтера

підпис

Будішевська С.Ю.

прізвище, ім'я, по батькові